

FECHA: 29/04/2025

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	GASA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO FONDERIA, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2025
HORA	15:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

El 29 de abril de 2025, a las 15:00 horas, se celebró en el domicilio de la Sociedad, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Fondería, S.A. de C.V., con la presencia del 100% de las acciones representadas, por lo que se declaró legalmente instalada sin necesidad de publicación previa de convocatoria, conforme al artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos Sociales. La Asamblea fue presidida por el señor Marcelo Abaroa López y fungió como Secretario y Escrutador el señor Jacobo Payán Espinosa.

1.- En el primer punto del orden del día, se presentó el informe y anexo por parte del Presidente del Consejo de Administración que refleja las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social 2024. También se dio lectura al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación.

Resolución: La Asamblea aprobó de manera unánime ambos informes.

2.- En el segundo punto del orden del día, el Comisario, C.P. Ricardo Elías Chalita, presentó su informe correspondiente al ejercicio 2024 en los términos del artículo 166 de la Ley de General de Sociedades Mercantiles concluyendo que no se detectaron irregularidades y que los estados financieros reflejan adecuadamente la situación de la Sociedad.

Resolución: La Asamblea aprobó de manera unánime el informe rendido por el Comisario de la Sociedad.

3.- En el tercer punto del orden del día, el Presidente del Consejo de Administración dio lectura a los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024, los cuales incluyen el Balance General, el Estado de Resultados y demás documentos conexos, los cuales reflejan una utilidad contable de \$151,368,000.00 (ciento cincuenta y un millones trescientos sesenta y ocho mil pesos).

Resolución: La Asamblea aprobó de manera unánime los estados financieros consolidados presentados y la información financiera correspondiente al ejercicio 2024 y que la cantidad de \$151,368,000.00 (ciento cincuenta y un millones trescientos sesenta y ocho mil pesos), una vez hechas las provisiones de ley, permanezca en la cuenta de resultados acumulados.

4.- En el cuarto punto del orden del día se ratificó a los miembros actuales del Consejo de Administración: Marcelo Abaroa López (Presidente), Jacobo Payán Espinosa (Secretario), Miguel Ángel Abaroa Guerra (Tesorero), Gonzalo Abaroa López (Primer Vocal), Miguel Augusto Del Olmo Mosqueira y Sergio Godínez Giblas (Consejeros Independientes). Asimismo, se

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2025

nombró a Gabriela Payán Espinosa como Segundo Vocal, en sustitución de un vocal fallecido (Jacobo Payan Latuff). Igualmente, se ratificaron también los poderes del Consejo otorgados mediante instrumento notarial número 66,596. Además, se ratificaron los nombramientos del Lic. Humberto Abaroa López como Director General y del C.P. Ricardo Elías Chalita como Comisario de la Sociedad. Finalmente, se hizo constar la renuncia de todos los funcionarios a percibir emolumentos por el ejercicio de sus funciones.

Resolución: La Asamblea ratifico de manera unánime e integral, el contenido del punto desahogado en el cuarto punto del orden del día.

5.- En el quinto y último punto del orden del día, se propuso a los señores Marcelo Abaroa López, César Alberto Flores Blásquez y Nayeli Díaz de León Torres como Delegados Especiales para formalizar los acuerdos adoptados en la Asamblea, los cuales, podrán actuar de forma conjunta o individual ante notario público para protocolizar el acta y solicitar las copias certificadas necesarias.

Resolución: La Asamblea ratificó la propuesta de Delegados Especiales designados.